

**موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30 شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک - نماد: دبالک الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1401/10/11 در محل بزرگراه آیت اله سعیدی ، بلوار معلم ، انتهای خیابان کرمانی ، شرکت داروسازی تولید دارو ، سالن اجتماعات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه :**

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

**ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :**

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تولید دارو ( سهامی عام)	4265	0 %
شرکت البرز دارو ( سهامی عام)	4722	0 %
شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام)	20996	0 %
شرکت ایران دارو ( سهامی عام)	33599	0.01 %
شرکت سل تک فارمد	50000	0.01 %
موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز	50000	0.01 %
سایر سهامداران	2727038	0.52 %
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	5436254	1.05 %
شرکت سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام)	196696136	37.83 %
<b>جمع</b>	<b>205023010</b>	<b>39.43 %</b>

**ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :**  
آخرین هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
گروه سرمایه گذاری البرز	10100443908		اصلی	سیدمهدی سجادی	0049134434	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			بله
گروه دارویی سبحان	10100711350		اصلی	محمد رضا مرادی	3340544352	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
سل تک فارمد	14003907134		اصلی	محمد یزدانی	0056469470	عضو هیئت مدیره	موظف			بله
صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز	14000108960		اصلی	علیرضا فرومدی	4979673848	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
بیمه ملت	10102526951		اصلی	محسن سیار	0012382744	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله

**مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی**

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدمهدی سجادی	0049134434			
رئیس کمیته حسابرسی	محمد رضا مرادی	3340544352	کارشناسی ارشد	حسابداری	

#### **د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم فرشید مرادی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سیدمهدی رضوی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سیدمحمدابراهیم آیت‌اللهی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم محمد یزدانی به‌عنوان منشی مجمع .

#### **ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :**

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

#### **سایر موارد**

توضیحات:

1- اصلاح ماده 19 اساسنامه درخصوص شرایط حضور در مجمع و مشارکت در رأی‌گیری 2- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده باشد